

9-4.000 STATUTES ASSIGNED BY CITATION

9-4.010 Introduction

9-4.112	2 U.S.C.	--	The Congress
9-4.114	4 U.S.C.	--	Flag and Seal
9-4.115	5 U.S.C.	--	Executive Departments
9-4.117	7 U.S.C.	--	Agriculture
9-4.118	8 U.S.C.	--	Aliens and Nationality
9-4.121	10 U.S.C.	--	Armed Forces
9-4.123	12 U.S.C.	--	Banks and Banking
9-4.124	13 U.S.C.	--	Census
9-4.125	14 U.S.C.	--	Coast Guard
9-4.126	15 U.S.C.	--	Commerce and Trade
9-4.127	16 U.S.C.	--	Conservation
9-4.128	17 U.S.C.	--	Copyrights
9-4.129	18 U.S.C. 1-2725	--	Crimes
9-4.130	18 U.S.C. 3000-	--	Procedure
9-4.131	18 U.S.C.	--	Appendixes
9-4.134	21 U.S.C.	--	Food and Drugs
9-4.135	22 U.S.C.	--	Foreign Relations and Intercourse
9-4.137	24 U.S.C.	--	Hospitals and Asylums
9-4.138	25 U.S.C.	--	Indians
9-4.139	26 U.S.C.	--	Internal Revenue Code
9-4.141	27 U.S.C.	--	Intoxicating Liquor
9-4.142	28 U.S.C.	--	Judiciary and Judicial Procedure
9-4.143	28 U.S.C.	--	Appendix
9-4.144	2 U.S.C.	--	Labor
9-4.145	30 U.S.C.	--	Mineral Lands and Mining
9-4.146	31 U.S.C.	--	Money and Finance
9-4.146	33 U.S.C.	--	Navigation and Navigable Waters
9-4.151	35 U.S.C.	--	Patents

- 9-4.152 36 U.S.C. -- Patriotic Societies and Observances
- 9-4.154 38 U.S.C. -- Veterans' Benefits
- 9-4.155 3 U.S.C. -- Postal Service
- 9-4.156 40 U.S.C. -- Public Buildings, Property, and Works
- 9-4.157 40 U.S.C. -- Appendix
- 9-4.158 41 U.S.C. -- Public Contracts
- 9-4.159 42 U.S.C. -- The Public Health and Welfare
- 9-4.161 43 U.S.C. -- Public Lands
- 9-4.163 45 U.S.C. -- Railroads
- 9-4.164 46 U.S.C. -- Shipping
- 9-4.165 46 U.S.C. -- Appendix: Shipping
- 9-4.166 47 U.S.C. -- Telegraphs, Telephones, and Radiotelegraphs
- 9-4.168 4 U.S.C. -- Transportation
- 9-4.169 4 U.S.C. -- Appendix: Transportation
- 9-4.170 50 U.S.C. -- War and National Defense
- 9-4.171 50 U.S.C. -- Appendix
- 9-4.172 Uncodified
- 9-4.173 Repealed/Reclassified

9-4.010
Introduction

The statutes currently administered by the Criminal Division have been assigned to the following Sections and Offices:

Appellate Section

APP

Asset Forfeiture and Money Laundering Section

AFMLS

Child Exploitation and Obscenity Section

CEOS

Computer Crime and Intellectual Property Section

CCIP

Fraud Section

FRAUD

Internal Security Section

ISS

Narcotic and Dangerous Drug Section

NDDS

Office of Enforcement Operations

OEO

Office of International Affairs

OIA

Office of Policy and Legislation

OPL

Organized Crime and Racketeering Section

OCRS

Organized Crime and Racketeering Section (Labor Unit)

OCRS(L)

Public Integrity Section

PIS

Terrorism and Violent Crime Section

TVCS

The statutes are arranged by the United States Code Titles. Listed under each Title are: (1) the statutory designation in the left column, (2) the administering Section, as abbreviated above, with a telephone number in the center column, and (3) the investigating agency in the right column. When no particular Section has primary responsibility for a statute, the designation "All" will appear. Whenever a single asterisk (*) appears after the statutory designation, consultation with the Criminal Division is required in accordance with USAM 9-2.120. Whenever a double asterisk (**) appears after the statutory designation, special approval from the Criminal Division must be obtained in accordance with USAM 9-2.110.

The Section to be contacted with respect to the violation of a particular statute will be that Section listed except in the following cases:

A. Whenever it is determined that known organized crime figures are involved in any case, supervision of such case is assigned to the Organized Crime and Racketeering Section regardless of the statute involved.

9-4.115 5 U.S.C.: Executive Departments

6444444444444444L444444444444L4444444444444444444444L444444444444444444444444444444447					
5	STATUTE	*CRIMINAL	*TELE-	*AGENCY WITH	5
5		*DIVISION	*PHONE #	*INVESTIGATIVE	5
5		*SECTION	*	*JURISDICTION	5
K))))	M
5	§552	*All	*	*None	5
K))))	M
5	§552(a)(i)	*PIN	*(202) 514-1412	*FBI	5
K))))	M
5	§3333	*ISS	*(202) 514-1187	*FBI	5
K))))	M
5	§7311	*ISS	*(202) 514-1187	*FBI	5
K))))	M
5	§8193	*OEO	*(202) 514-6809	*	5
9444444444444444N444444444444N4444444444444444444444N44444444444444444444444444444448					

9-4.117 7 U.S.C.: Agriculture

6444444444444444L444444444444L4444444444444444444444L44444444444444444444444444444447					
5	STATUTE	*CRIMINAL	*TELE-	*AGENCY WITH	5
5		*DIVISION	*PHONE #	*INVESTIGATIVE	5
5		*SECTION	*	*JURISDICTION	5
K))))	M
5	§§2-26	*FRAUD*	*(202) 514-7023	*Agriculture	5
5		*	*	*(Off. of	5
5		*	*	*Investigations)	5
K))))	M
5	§§51-65	*FRAUD	*(202) 514-7023	*Agriculture	5
5		*	*	*(Off. of	5
5		*	*	*Investigations)	5
K))))	M
5	§§71-85	*FRAUD	*(202) 514-7023	*Agriculture	5
5		*	*	*(Off. of	5
5		*	*	*Investigations)	5
K))))	M
5	§87b(a)(1)-	*FRAUD	*(202) 514-7023	*Agriculture	5
5	(5), (10),	*	*	*(Off. of	5
5	(11)	*	*	*Investigations)	5
K))))	M
5	§87c	*FRAUD	*(202) 514-7023	*Agriculture	5
5		*	*	*(Off. of	5
5		*	*	*Investigations)	5
K))))	M
5	§87f(e)	*FRAUD	*(202) 514-7023	*Agriculture	5
5		*	*	*(Off. of	5
5		*	*	*Investigations)	5
K))))	M
5	§§95-96	*FRAUD	*(202) 514-7023	*Agriculture	5
5		*	*	*(Off. of	5
5		*	*	*Investigations)	5
K))))	M
5	§149	*FRAUD	*(202) 514-7023	*Agriculture	5
5		*	*	*(Off. of	5
5		*	*	*Investigations)	5
K))))	M
5	§§150bb,	*FRAUD	*(202) 514-7023	*Agriculture	5
5	ee, gg	*	*	*(Off. of	5

9-4.124 13 U.S.C.: Census

64444444444444444444L44444444444444444444L44444444444444444444L444444444444444444447
5STATUTE *CRIMINAL *TELE- *AGENCY WITH 5
5 *DIVISION *PHONE # *INVESTIGATIVE 5
5 *SECTION * *JURISDICTION 5
K)))))))))3)))))))))3)))))))))3)))))))))3)))))))))3)))))))))M
5§§211-214 *PIN *(202) 514-1412 *FBI 5
K)))))))))3)))))))))3)))))))))3)))))))))3)))))))))3)))))))))M
5§§221-225 *OEO *(202) 514-6809 *FBI 5
K)))))))))3)))))))))3)))))))))3)))))))))3)))))))))3)))))))))M
5§§304-305 *ISS *(202) 514-1187 *FBI 5
94444444444444444444N44444444444444444444N44444444444444444444N444444444444444444448

9-4.125 14 U.S.C.: Coast Guard

64444444444444444444L44444444444444444444L44444444444444444444L444444444444444444447
5STATUTE *CRIMINAL *TELE- *AGENCY WITH 5
5 *DIVISION *PHONE # *INVESTIGATIVE 5
5 *SECTION * *JURISDICTION 5
K)))))))))3)))))))))3)))))))))3)))))))))3)))))))))3)))))))))M
5§§83-85 *FRAUD *(202) 514-7023 *Transportation 5
5 * * *(Coast Guard) 5
K)))))))))3)))))))))3)))))))))3)))))))))3)))))))))3)))))))))M
5§431(c) *FRAUD *(202) 514-7023 *FBI 5
K)))))))))3)))))))))3)))))))))3)))))))))3)))))))))3)))))))))M
5§638(b) *FRAUD *(202) 514-7023 *Transportation 5
5 * * *(Coast Guard) 5
K)))))))))3)))))))))3)))))))))3)))))))))3)))))))))3)))))))))M
5§639 *FRAUD *(202) 514-7023 *Transportation 5
5 * * *(Coast Guard) 5
K)))))))))3)))))))))3)))))))))3)))))))))3)))))))))3)))))))))M
5§892 *FRAUD *(202) 514-7023 *Transportation 5
5 * * *(Coast Guard) 5
94444444444444444444N44444444444444444444N44444444444444444444N444444444444444444448

9-4.126 15 U.S.C.: Commerce and Trade

64444444444444444444L44444444444444444444L44444444444444444444L444444444444444444447
5STATUTE *CRIMINAL *TELE- *AGENCY WITH 5
5 *DIVISION *PHONE # *INVESTIGATIVE 5
5 *SECTION * *JURISDICTION 5
K)))))))))3)))))))))3)))))))))3)))))))))3)))))))))3)))))))))M
5§6 *AFMLS *(202) 514-1263 *FBI 5
K)))))))))3)))))))))2)))))))))3)))))))))3)))))))))3)))))))))M
5§50 *FRAUD (202) 514-7023 *FBI 5
5 *(only first three ¶'s) * 5
K)))))))))3)))))))))3)))))))))3)))))))))3)))))))))3)))))))))M
5 *PIN (202) 514-1412 *FBI 5
5 *(only last ¶) * 5
K)))))))))3)))))))))0)))))))))3)))))))))3)))))))))3)))))))))M
5§77 *AFMLS *(202) 514-1263 *S.E.C. 5
K)))))))))3)))))))))3)))))))))3)))))))))3)))))))))3)))))))))M
5§§77a-77 *FRAUD* *(202) 514-7023 *S.E.C. 5
5bbbb * * * 5
K)))))))))3)))))))))3)))))))))3)))))))))3)))))))))3)))))))))M
5§§78a-78kk *FRAUD* *(202) 514-7023 *S.E.C. 5
5 * * * 5
5Except * * * 5
5§78m(b) *FRAUD** *(202) 514-7023 *S.E.C. 5

9-4.129 18 U.S.C. 1-2725: Crimes

64444444444444444444L4444444444444444L4444444444444444444444L44444444444444444444444444447						
5	STATUTE	*CRIMINAL	*TELE-	*AGENCY WITH	5	
5		*DIVISION	*PHONE #	*INVESTIGATIVE	5	
5		*SECTION	*	*JURISDICTION	5	
K)))))))))))	3)))))))))))	3)))))))))))	M
5	§§1-6	*All	*	*None	5	
K)))))))))))	3)))))))))))	3)))))))))))	M
5	§7	*OEO	*(202) 514-6809	*FBI	5	
K)))))))))))	3)))))))))))	3)))))))))))	M
5	§8	*FRAUD	*(202) 514-7023	*Treasury (Secret	5	
5		*	*	*Service)	5	
K)))))))))))	3)))))))))))	3)))))))))))	M
5	§9	*OEO	*(202) 514-6809	*FBI	5	
K)))))))))))	3)))))))))))	3)))))))))))	M
5	§10	*All	*	*None	5	
K)))))))))))	3)))))))))))	3)))))))))))	M
5	§11	*FRAUD	*(202) 514-7023	*FBI	5	
K)))))))))))	3)))))))))))	3)))))))))))	M
5	§12	*OEO	*(202) 514-6809	*U.S.P.S.	5	
K)))))))))))	3)))))))))))	3)))))))))))	M
5	§13	*OEO	*(202) 514-6809	*FBI	5	
K)))))))))))	3)))))))))))	3)))))))))))	M
5	§14	*All	*	*None	5	
K)))))))))))	3)))))))))))	3)))))))))))	M
5	§15	*FRAUD	*(202) 514-7023	*Treasury (Secret	5	
5		*	*	*Service)	5	
K)))))))))))	3)))))))))))	3)))))))))))	M
5	§16	*TVCS	*(202) 514-0849	*None	5	
94444444444444444444N4444444444444444N4444444444444444444444N44444444444444444444444444448						

64444444444444444444L4444444444444444L4444444444444444444444L44444444444444444444444444447						
5	§17	*OEO	*(202) 514-6809	*None	5	
K)))))))))))	3)))))))))))	3)))))))))))	M
5	§§18-20	*All	*	*None	5	
K)))))))))))	3)))))))))))	3)))))))))))	M
5	§§31-35	*TVCS	(202) 514-0849	*FBI	5	
5	Except	*		*	5	
5	§32(b)	*TVCS**	(202) 514-0849	*FBI	5	
5	§33	*TVCS	(202) 514-0849	*FBI	5	
5		*OCRS(L)	(202) 514-3666	*FBI	5	
5		*(labor dispute)		*	5	
K)))))))))))	3)))))))))))	3)))))))))))	M
5	§36	*NDDS	*(202) 514-0917	*DEA	5	
K)))))))))))	3)))))))))))	3)))))))))))	M
5	§37	*TVCS	*(202) 514-0849	*FBI	5	
K)))))))))))	3)))))))))))	3)))))))))))	M
5	§43	*TVCS	*(202) 514-0849	*FBI	5	
K)))))))))))	3)))))))))))	3)))))))))))	M
5	§45	*ISS**	*(202) 514-1187	*FBI	5	
K)))))))))))	3)))))))))))	3)))))))))))	M
5	§46	*FRAUD	*(202) 514-7023	*Interior; Agriculture	5	

9-4.130 18 U.S.C. 3000: Procedure

64444444444444444444L44444444444444444444L44444444444444444444L444444444444444444444444447
5STATUTE *CRIMINAL *TELE- *AGENCY WITH 5
5 *DIVISION *PHONE # *INVESTIGATIVE 5
5 *SECTION * *JURISDICTION 5
K))))))))))3))))))))3))))))))3))))))))3))))))))3))))))))M
5§3013 *All * * None 5
K))))))))))3))))))))3))))))))3))))))))3))))))))3))))))))M
5§§3041-3044 *All * * None 5
K))))))))))3))))))))3))))))))3))))))))3))))))))3))))))))M
5§§3046-3050 *All * * None 5
K))))))))))3))))))))3))))))))3))))))))3))))))))3))))))))M
5§§3052-3053 *All * * None 5
K))))))))))3))))))))3))))))))3))))))))3))))))))3))))))))M
5§3055 *OEO *(202) 514-6809 * None 5
94444444444444444444N44444444444444444444N44444444444444444444N444444444444444444444444448

64444444444444444444L44444444444444444444L44444444444444444444L444444444444444444444444447
5§3056 *All * * None 5
K))))))))))3))))))))3))))))))3))))))))3))))))))3))))))))M
5§3056(b), *OEO *(202) 514-6809 * FBI 5
5(d) * * * 5
K))))))))))3))))))))3))))))))3))))))))3))))))))3))))))))M
53057 *FRAUD *(202) 514-7023 * FBI 5
K))))))))))3))))))))3))))))))3))))))))3))))))))3))))))))M
5§3058 *ISS** *(202) 514-1187 * I.N.S.; FBI 5
K))))))))))3))))))))3))))))))3))))))))3))))))))3))))))))M
5§§3059-3061 *All * * None 5
K))))))))))3))))))))3))))))))3))))))))3))))))))3))))))))M
5§3062 *OEO *(202) 514-6809 * FBI 5
K))))))))))3))))))))3))))))))3))))))))3))))))))3))))))))M
5§3063 *OEO *(202) 514-6809 * None 5
K))))))))))3))))))))3))))))))3))))))))3))))))))3))))))))M
5§§3071-3077 *TVCS *(202) 514-0849 * FBI 5
K))))))))))3))))))))3))))))))3))))))))3))))))))3))))))))M
5§3103a *All * * None 5
K))))))))))3))))))))3))))))))3))))))))3))))))))3))))))))M
5§3105 *All * * None 5
K))))))))))3))))))))3))))))))3))))))))3))))))))3))))))))M
5§3107 *All * * None 5
K))))))))))3))))))))3))))))))3))))))))3))))))))3))))))))M
5§3109 *All * * None 5
K))))))))))3))))))))3))))))))3))))))))3))))))))3))))))))M
5§3113 *AFMLS *(202) 514-1263 * None 5
K))))))))))3))))))))3))))))))3))))))))3))))))))3))))))))M
5§3117 *OEO *(202) 514-6809 * FBI 5
K))))))))))3))))))))3))))))))3))))))))3))))))))3))))))))M
5§3118 *OEO *(202) 514-6809 * FBI 5
K))))))))))3))))))))3))))))))3))))))))3))))))))3))))))))M
5§3121 *OEO *(202) 514-6809 * FBI 5
K))))))))))3))))))))3))))))))3))))))))3))))))))3))))))))M
5§§3122-3124 *OEO *(202) 514-6809 * None 5
K))))))))))3))))))))3))))))))3))))))))3))))))))3))))))))M
5§3125 *OEO** *(202) 514-6809 * None 5

9-4.156 40 U.S.C.: Public Buildings, Property, and Works

64444444444444444444L44444444444444444444L44444444444444444444L444444444444444444447
5STATUTE *CRIMINAL *TELE- *AGENCY WITH 5
5 *DIVISION *PHONE # *INVESTIGATIVE 5
5 *SECTION * *JURISDICTION 5
K)))))))))3)))))))))3)))))))))3)))))))))3)))))))))3)))))))))M
5§13f-p *OEO *(202) 514-6809 *Marshal of Supreme 5
5 * * *Court 5
K)))))))))3)))))))))3)))))))))3)))))))))3)))))))))3)))))))))M
5§56 *OEO *(202) 514-6809 *FBI 5
94444444444444444444N44444444444444444444L44444444444444444444N444444444444444444448

64444444444444444444L44444444444444444444L44444444444444444444L444444444444444444447
5§101 *OEO *(202) 514-6809 *Federal Police Forces 5
K)))))))))3)))))))))3)))))))))3)))))))))3)))))))))3)))))))))M
5§193b-h, n-s *OEO *(202) 514-6809 *Capitol Police; 5
5 * * *Special Police; U.S. 5
5 * * *Park Police 5
K)))))))))3)))))))))3)))))))))3)))))))))3)))))))))3)))))))))M
5§212a *OEO *(202) 514-6809 *Capitol Police 5
K)))))))))3)))))))))3)))))))))3)))))))))3)))))))))3)))))))))M
5§212b *OEO *(202) 514-6809 *Capitol Police 5
K)))))))))3)))))))))3)))))))))3)))))))))3)))))))))3)))))))))M
5§255 *OEO *(202) 514-6809 *None 5
K)))))))))3)))))))))3)))))))))3)))))))))3)))))))))3)))))))))M
5§276a *FRAUD *(202) 514-7023 *Labor; FBI 5
K)))))))))3)))))))))3)))))))))3)))))))))3)))))))))3)))))))))M
5§318a-c *OEO *(202) 514-6809 *FBI 5
K)))))))))3)))))))))3)))))))))3)))))))))3)))))))))3)))))))))M
5§318d *OEO *(202) 514-6809 *G.S.A. 5
K)))))))))3)))))))))3)))))))))3)))))))))3)))))))))3)))))))))M
5§328 *FRAUD *(202) 514-7023 *Labor; FBI 5
K)))))))))3)))))))))3)))))))))3)))))))))3)))))))))3)))))))))M
5§332 *FRAUD *(202) 514-7023 *Labor; FBI 5
K)))))))))3)))))))))3)))))))))3)))))))))3)))))))))3)))))))))M
5§883 *OEO *(202) 514-6809 *Labor; FBI 5
94444444444444444444N44444444444444444444L44444444444444444444N444444444444444444448

9-4.157 40 U.S.C.: Appendix

64444444444444444444L44444444444444444444L44444444444444444444L444444444444444444447
5STATUTE *CRIMINAL *TELE- *AGENCY WITH 5
5 *DIVISION *PHONE # *INVESTIGATIVE 5
5 *SECTION * *JURISDICTION 5
K)))))))))3)))))))))3)))))))))3)))))))))3)))))))))3)))))))))M
5§402 *FRAUD *(202) 514-7023 *Labor; FBI 5
94444444444444444444N44444444444444444444L44444444444444444444N444444444444444444448

9-4.158 41 U.S.C.: Public Contracts

64444444444444444444L44444444444444444444L44444444444444444444L444444444444444444447
5STATUTE *CRIMINAL *TELE- *AGENCY WITH 5
5 *DIVISION *PHONE # *INVESTIGATIVE 5
5 *SECTION * *JURISDICTION 5
K)))))))))3)))))))))3)))))))))3)))))))))3)))))))))3)))))))))M
5§§35-36 *FRAUD *(202) 514-7023 *FBI 5
K)))))))))3)))))))))3)))))))))3)))))))))3)))))))))3)))))))))M

7 U.S.C.: Agriculture

§86; §87b(a)(8); §473; §516-517; §952; §2803-2804

8 U.S.C.: Aliens and Nationality

§1182(a)(28)

18 U.S.C.: Crimes and Criminal Procedure

§1514; §1714; §1718

26 U.S.C.: Internal Revenue Code

§7213; §7601

29 U.S.C.: Labor

§629

31 U.S.C.: Money and Finance

§3721

36 U.S.C.: Patriotic Societies and Observances

§379

39 U.S.C.: Postal Service

§212(a); §212(b)

46 U.S.C.: Shipping

§57; §277; §316; §319; §1171(b); §1223; §1224; §1226; §1276

49 U.S.C.: Transportation

§1159; §1484(d); §1679a; §1809

50 U.S.C.: War and National Defense; §2284

Uncodified: 5 Canal; 22 D.C.